

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	769,330,000	769,002,808	327,192	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	5,000	3,097	1,903	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	6,998	-998	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
その他の収入	2,385,000	2,434,274	-49,274		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	771,726,000	771,447,177	278,823		
支出					
人件費支出	460,371,500	459,199,212	1,172,288		
事業費支出	141,341,000	140,546,186	794,814		
事務費支出	113,183,400	111,777,305	1,406,095		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,455,000	3,495,869	-40,869		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	840,000	839,938	62		
流動資産評価損等による資金減少額	1,190,781	1,187,224	3,557		
事業活動支出計（2）	720,381,681	717,045,734	3,335,947		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,344,319	54,401,443	-3,057,124		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,104,000	31,104,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	165,000,000	165,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	196,104,000	196,104,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,028,000	38,028,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	236,973,000	236,878,334	94,666		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	275,001,000	274,906,334	94,666		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-78,897,000	-78,802,334	-94,666		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
積立資産取崩収入		0	0		
その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0		

お よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
	長期貸付金支出		0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0
	投資有価証券取得支出		0	0
	積立資産支出		0	0
	その他の活動による支出		0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,552,681	-24,400,891	-3,151,790	
前期末支払資金残高 (12)	493,673,225	493,673,225	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	466,120,544	469,272,334	-3,151,790	